

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים
שנה קודמת 12,208
 מספר תושבים * 12,422
 מספר משקי בית 4,757

שטח שיפוט (דונם) 50,000
 דירוג סוציאקונומי 8

מאזן

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

2016	2017	נכסים
16,061	22,537	רכוש שוטף
51,404	65,840	השקעות
369	369	השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות
1,121	485	גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
		גרעון סופי בתב"ר
		גרעונות זמניים נטו בתב"ר
68,955	89,231	סה"כ

הכנסות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
הכנסות עצמיות	98,316	98,322	80.91%	108,521	82.14%
השתת' משרד החינוך	16,819	18,403	15.14%	18,250	13.81%
השתת' משרד הרווחה	3,709	4,003	3.29%	3,848	2.91%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	590	741	0.61%	747	0.57%
מענקים ומלוות	55	55	0.05%	746	0.56%
סה"כ	119,434	121,524	100.00%	132,112	100.00%

2016	2017	התחייבויות
17,182	23,022	התחייבויות שוטפות (***)
22,298	30,116	קרן לעבודות פיתוח ואחרות
369	369	קרנות מתוקצבות
		עודף מצטבר בתקציב הרגיל
29,106	35,724	עודפים זמניים נטו בתב"ר
68,955	89,231	סה"כ

הוצאות	תקציב 2017	ביצוע 2017	%	ביצוע 2016	%
משכורות ושכר כללי	13,365	13,447	11.12%	12,479	9.45%
פעולות אחרות	62,739	64,733	53.55%	80,226	60.75%
שכר חינוך	7,702	7,463	6.17%	6,537	4.95%
פעולות חינוך	19,473	19,337	16.00%	17,988	13.62%
שכר רווחה	1,545	1,632	1.35%	1,455	1.10%
פעולות רווחה	5,839	5,667	4.69%	5,316	4.03%
מימון	361	366	0.30%	272	0.21%
פרעון מלוות	8,410	8,243	6.82%	7,782	5.89%
סה"כ	119,434	120,888	100.00%	132,055	100.00%

2016	2017	עומס מלוות לסוף שנה
47,935	51,808	

	57	636	
--	----	-----	--

מועצה אזורית חוף השרון
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2017
(באלפי ש"ח)

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2016	2017	
15,310	13,748	יתרת חוב לתחילת השנה
69,684	73,421	חיוב השנה
(9,059)	(10,204)	הנחות ופטורים שניתנו
5		העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה
75,940	76,965	סך לגביה
62,192	63,264	גביה בשנת הדוח
13,748	13,701	יתרת חוב לסוף השנה
13,781	13,002	חובות מסופקים וחובות למחיקה
27,529	26,703	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות מסופקים
36%	31%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
94%	94%	אחוז גביה מהשוטף (*)
82%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
40	41	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

2016	2017	
		% הגרעון השוטף מההכנסה
0.85%	0.40%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
36.28%	42.63%	% עומס המלוות מההכנסה
13.01%	18.94%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,817	9,732	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
112	118	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2016	2017	
34,822	29,106	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
12,363	17,002	תקבולים במהלך השנה
18,079	10,384	תשלומים במהלך השנה
29,106	35,724	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

*נכון לחודש אוקטובר 2017